

**ROMȘTRAND S.A.**

Sediul: loc. Făget, Calea Lugojului nr. 12, jud. Timis

Nr. Reg. Com.: J1991000930354

C.U.I 2509478

Capital social subscris și vărsat: 91.360 lei

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**societății ROMȘTRAND S.A. Făget**

**Nr. ....13..... / Data 25.05.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății ROMȘTRAND S.A. Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului, nr. 12, jud. Timiș, nr. Reg. Com. J1991000930354, CUI 2509478, întrunită legal și statutar în data de **25.05.2026**, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând **95,43%** din capitalul social, și **95,43%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 34.874, reprezentând 95,43% din capitalul social, aferente unui număr de 34.874 acțiuni, din care pentru 34.874 și împotriva 0. Abțineri 0.),

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanțul și anexele la acesta, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025, pe baza rapoartelor Administratorului unic și a Comisiei de Cenzori.

**Art. 2.** Se aprobă ca pierderea înregistrată în 2025 să fie recuperată din profitul anilor următori.

**Art. 3.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2025.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

**Art. 5.** Se aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2025.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2026.

**Art. 7.** Se aprobă prelungirea mandatului administratorului provizoriu Udrescu Claudiu-Florian pentru o durată de 2 luni, de la data expirării mandatului 08.06.2026, potrivit art. 29<sup>1</sup> (2) din OUG 109/2011 .

**Art. 8.** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți ai societății, potrivit art. 29 din OUG 109/2011 .

**Art. 9.** Se aprobă alegerii a doi membrii noi ai comisiei de cenzori, in locul dnei. Grecu Elena și a dlui. Careja Dorel Ioan al caror mandate au expirat, si anume dna. Lăzărescu Andreea-Corina si dl. Margheș Călin, pentru o perioada de 3 ani de la data prezentei, precum si remuneratia cestora de 350 lei brut/luna.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea Udrescu Claudiu-Florian să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

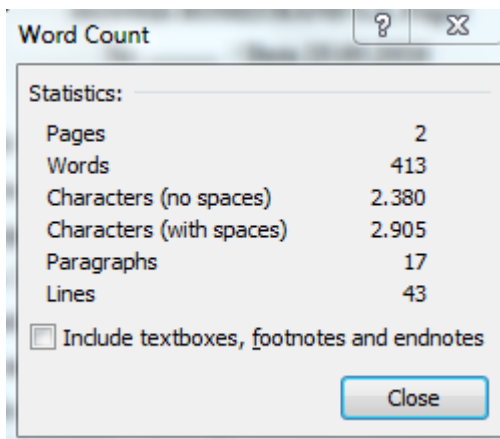
**Art. 11.** Se aprobă mandatarea dlui. Udrescu Claudiu-Florian să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic provizoriu  
Udrescu Claudiu-Florian

Secretar AGOA  
SZOMBAT ZOLTAN

**ANEXA**  
**la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**societății ROMȘTRAND S.A. Făget**  
**din Data 25.05.2026**

Subsemnatul Udrescu Claudiu-Florian, în calitate de Administrator unic provizoriu al societății ROMȘTRAND S.A. Făget, declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **25.05.2026** conține **2.905** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.



Semnătura: .....